

2023 年度
中共新乡市委统一战线工作部
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共新乡市委统一战线工作部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共新乡市委统一战线工作 部概况

一、部门职责

(一)、贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策；调查研究统一战线理论和重大的方针政策，向市委、省委统战部反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；

(二)、联系各民主党派和无党派代表人士，及时反映他们的意见和建议；研究贯彻党领导的多党合作制度和对民主党派的方针、政策，落实中央、省委和市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作，支持和帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物；(三)、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任行政领导职务工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；(四)、开展以祖国统一为重点的党外统战工作；联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议；(五)、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物；(六)、指导各县、(市)区的党委统战工作和统战部门工作人员的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；指导群众团体、企事业单位的统战工作；联系、指导工商联工作；(七)、加强统战部门的自身建设，提高干部的政治和业务素质；(八)、完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共新乡市委统一战线工作部内设机构 9 个，包括：办公室、民主党派工作科、民族宗教工作科、无党派人士和党外知识分子工作科、政策理论宣传科、非公有制经济工作科、侨务工作科、干部科、台港澳工作科(台胞台属联谊会)。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中共新乡市委统一战线工作部，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：中共新乡市委统一战线工作部

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	786.85	一、一般公共服务支出	32	542.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	204.72
	9		九、卫生健康支出	40	34.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	786.85	本年支出合计	58	786.85
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	786.85	总计	26	786.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：中共新乡市委统一战线工作部

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	786.85	786.85					
201	一般公共服务支出	542.66	542.66					
20134	统战事务	524.21	524.21					
2013401	行政运行	472.55	472.55					
2013405	华侨事务	2.78	2.78					
2013499	其他统战事务支出	48.88	48.88					
20199	其他一般公共服务支出	18.44	18.44					
2019999	其他一般公共服务支出	18.44	18.44					
206	科学技术支出	2.40	2.40					
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40					
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	204.72	204.72					
20805	行政事业单位养老支出	155.99	155.99					
2080501	行政单位离退休	116.68	116.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.31	39.31					
20808	抚恤	48.26	48.26					
2080801	死亡抚恤	48.26	48.26					
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	34.08	34.08					
21011	行政事业单位医疗	34.08	34.08					
2101101	行政单位医疗	17.68	17.68					
2101103	公务员医疗补助	16.40	16.40					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门名称：中共新乡市委统一战线工作部

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	786.85	713.75	73.11			
201	一般公共服务支出	542.66	472.55	70.11			
20134	统战事务	524.21	472.55	51.66			
2013401	行政运行	472.55	472.55				
2013405	华侨事务	2.78		2.78			
2013499	其他统战事务支出	48.88		48.88			
20199	其他一般公共服务支出	18.44		18.44			
2019999	其他一般公共服务支出	18.44		18.44			
206	科学技术支出	2.40	2.40				
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40				
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40				
208	社会保障和就业支出	204.72	204.72				
20805	行政事业单位养老支出	155.99	155.99				
2080501	行政单位离退休	116.68	116.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.31	39.31				
20808	抚恤	48.26	48.26				
2080801	死亡抚恤	48.26	48.26				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	34.08	34.08				
21011	行政事业单位医疗	34.08	34.08				
2101101	行政单位医疗	17.68	17.68				
2101103	公务员医疗补助	16.40	16.40				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：中共新乡市委统一战线工作部

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	786.85	一、一般公共服务支出	33	542.66	542.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2.40	2.40		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	204.72	204.72		
	9		九、卫生健康支出	41	34.08	34.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	786.85	本年支出合计	59	786.85	786.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	786.85	总计	64	786.85	786.85		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：中共新乡市委统一战线工作部

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	786.85	713.75	73.11
201	一般公共服务支出	542.66	472.55	70.11
20134	统战事务	524.21	472.55	51.66
2013401	行政运行	472.55	472.55	
2013405	华侨事务	2.78		2.78
2013499	其他统战事务支出	48.88		48.88
20199	其他一般公共服务支出	18.44		18.44
2019999	其他一般公共服务支出	18.44		18.44
206	科学技术支出	2.40	2.40	
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40	
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40	
208	社会保障和就业支出	204.72	204.72	
20805	行政事业单位养老支出	155.99	155.99	
2080501	行政单位离退休	116.68	116.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.31	39.31	
20808	抚恤	48.26	48.26	
2080801	死亡抚恤	48.26	48.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	34.08	34.08	
21011	行政事业单位医疗	34.08	34.08	
2101101	行政单位医疗	17.68	17.68	
2101103	公务员医疗补助	16.40	16.40	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：中共新乡市委统一战线工作部

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	483.16	302	商品和服务支出		67.44	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	230.50	30201	办公费		3.42	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	85.73	30202	印刷费			30702	国外债务付息
30103	奖金	54.82	30203	咨询费			310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费			31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费			31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.31	30206	电费			31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费			31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	17.68	30208	取暖费			31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	16.40	30209	物业管理费			31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费		5.58	31008	物资储备
30113	住房公积金	35.86	30212	因公出国（境）费用			31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费			31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	2.40	30214	租赁费			31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	163.14	30215	会议费			31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费			31013	公务用车购置
30302	退休费	114.88	30217	公务接待费			31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费			31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	47.35	30224	被装购置费			31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费			31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	14.27	399		其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	4.97	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	6.16	39909		经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.90	39910		资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.19	39999		其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.95			
人员经费合计								67.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：中共新乡市委统一战线工作部

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共新乡市委统一战线工作部

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：中共新乡市委统一战线工作部

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.89		3.90		3.90	0.99	4.89		3.90		3.90	0.99

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 786.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 186.95 万元，增长 31.16%。主要原因是增加了豫台经贸洽谈会暨两岸智能装备制造中原论坛办会经费、市委统战部工作经费、死亡抚恤金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 786.85 万元，其中：财政拨款收入 786.85 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 786.85 万元，其中：基本支出 713.75 万元，占 90.71%；项目支出 73.11 万元，占 9.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 786.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 186.95 万元，增长 31.16%。主要原因是增加了豫台经贸洽谈会暨两岸智能装备制造中原论坛办会经费、市委统战部工作经费、死亡抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 786.85 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 186.95 万元，增长 31.16%。主要原因是增加了人员经费、豫台经贸洽谈会暨两岸智能装备制造中原论坛办会经费、市委统战

部工作经费、死亡抚恤金。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 786.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 542.66 万元，占 68.97%；科学技术（类）支出 2.40 万元，占 0.30%；社会保障和就业（类）支出 204.72 万元，占 26.02%；卫生健康（类）支出 34.08 万元，占 4.33%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.38%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 600.09 万元，支出决算为 786.85 万元，完成年初预算的 131.12%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 421.23 万元，支出决算为 472.55 万元，完成年初预算的 112.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为 3.12 万元，支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 89.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去世 1 人。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 33.60 万元，支出决算为 48.88 万元，完成年初预算的 145.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是增加了市委统战部工作经费。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.44 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了豫台经贸洽谈会暨两岸智能装备制造中原论坛办会经费。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加 2023 年“名校英才”租房补贴。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 79.84 万元，支出决算为 116.68 万元，完成年初预算的 146.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休 1 人。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 30.49 万元，支出决算为 39.31 万元，完成年初预算的 128.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加调入人员、选调生。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 48.26 万元，完成年初预算的 5,303.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去世 2 人，增加死亡抚恤金。

9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.39 万元, 支出决算为 0.47 万元, 完成年初预算的 120.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加调入人员、选调生。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 15.60 万元, 支出决算为 17.68 万元, 完成年初预算的 113.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加调入人员、选调生。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 14.91 万元, 支出决算为 16.40 万元, 完成年初预算的 109.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加调入人员、选调生。

12. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 3.00 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加 2023 年驻村工作的经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 713.74 万元。其中: 人员经费 646.30 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工

资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 67.44 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.89 万元，支出决算为 4.89 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.90 万元，完成预算的 100.00%，占 79.75%；公务接待费支出决算 0.99 万元，完成预算的 100.00%，占 20.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.90 万元，支出决算为 3.90 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。

其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.90 万元。主要用于购买车辆保险，车辆年审，车辆维修，购买汽油。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.99 万元。主要用于调研、督导、考核、检查组。2023 年共接待国内来访团组 10.00 个、来宾 52 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 67.44 万元，比 2022 年度增加 1.99 万元，增长 3.04%。主要原因是机关日常工作增加，经费支出相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 7.71 万元，其中：政府采购货物支出 1.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.72 万元。授予中小企业合同金额 7.71 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.71 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年，我单位对 2023 年所有项目进行绩效评价，涉及金额 36.31 万元，主要项目结果实施并完成预期目标，促进统一战线工作。确保日常工作、对台经贸工作、宣传教育工作必要支出基本保障。促进新台经贸合作双向交流交往，服务全国统一战线工作大局和地方经济社会发展。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年，我部门纳入项目支出绩效管理的项目共 2 个，涉及金额 36.31 万元，分别是：统战特支经费 33.53 万元；主要工作思路是联系各民主党派和无党派人士，及时反映他们的意见和

建议；联系少数民族和宗教界代表人物；开展以祖国统一为重点的党外统战工作，联系海内外工商界社团和代表人士，协调关系；调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系；负责市在台人员中上层人物的联络工作。对 2023 年项目绩效自评结果为 99.87 分；早期退休归侨生活补贴 2.78 万元；主要工作思路是贯彻落实党的侨务方针政策，保护华侨和归侨侨眷在我市的合法权利和利益，体现党和政府对归侨侨眷“根据特点，适当照顾”的原则，使广大归侨侨眷共享改革发展成果。对 2023 年项目绩效自评结果为 98.29 分。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
部门(单位)名称		中共新乡市委统一战线工作部					
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	600.09	910.95	788.25	10	86.53 %	9.61
	资金来源：(1) 财政拨款	600.09	908.46	786.85	-	86.61 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	2.49	1.4	-	56.22 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1.开展铸牢中华民族共同体意识主题教育。分层分类组织领导干部培训，面向基层干部群众加强政策宣讲，铸牢中华民族共同体意识。 2.推进宗教中国化。严格落实宗教三级工作网络和两级责任制，发挥乡村“两员”队伍作用，推行“三联两议一报告”制度，常态长效抓好宗教治理。加强“三支队伍”建设。 3.扎实推进“知联会”成立工作。做好党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。 4.加强“人才库+项目库+渠道库+诉求响应平台”建设。促进“两个健康”。			按照预期目标组织实施并完成。			
	年度主要任务						
	任务名称	主要内容			实际完成情况		
	1.提升多党合作制度效能。	支持各民主党派市委会加强自身建设，夯实参政议政基础。			已完成。		
绩效指标	2.持续推进《统战工作条例》学习贯彻走深走实。	深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，开展《条例》贯彻落实情况督查检查。			已完成。		
	3.服务民营经济“两个健康”发展。	搭建工作平台，促进民营经济发展政策落实，启动“万企兴万村”行动，助力乡村振兴。			已完成。		
	绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度
预算和财务管理	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00
		预算调整率	≤10%	31.36%	1	0	213.60 增加财政拨款收入。
		结转结余率	≤10%	0.13%	1	1	0.00
		“三公经费”控制率	≤99%	99%	1	1	0.00
		政府采购执行率	≥98%	99.5%	2	2	0.00

投入管理指标		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	1.支持各民主党派市委会加强自身建设，夯实参政议政基础。	=100%	100%	3	3	0.00	
		2.深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，开展《条例》贯彻落实情况督查检查。	=100%	100%	3	3	0.00	
		3.搭建工作平台，促进民营经济发展政策落实，启动“万企兴万村”行动，助力乡村振兴。	=100%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	1.开展铸牢中华民族共同体意识主题教育。	=100%	100%	4	4	0.00	
		2.推进宗教中国化。	=100%	100%	4	4	0.00	
		3.扎实推进“知联会”成立工作	=100%	100%	4	4	0.00	
		4.加强“人才库+项目库+渠道库+诉求响应平台”建设。	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	促进统一战线工作	显著提高	100%	15	15	0.00	
		维护社会和谐稳定	效果明显	100%	10	10	0.00	
	满意度	群众满意度	≥96%	97%	10	10	0.00	
总分					100	98.61		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		统战特支经费										
主管部门	中共新乡市委统一战线工作部	实施单位			中共新乡市委统一战线工作部							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分					
	年度资金总额：33.6	33.6	33.53		10	99.79 %	9.98					
	财政拨款	33.6	33.53		-	99.79 %	-					
	财政专户管理资金	0	0		-	0.00%	-					
	单位资金	0	0		-	0.00%	-					
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5						
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合格情况。			5	5						
	使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5						
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5						
年度总体目标	预期目标	实际完成情况										
	对统战工作规划并组织实施，确保日常工作必要支出。											
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度					
成本指标	经济成本指标	经费控制情况	≤33.6万元	33.53万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	99.79%	10	9.98	-0.21					
	质量指标	资金使用合规率	=100%	99.79%	10	9.98	-0.21					
	时效指标	保证工作及时完成	及时	99.79%	10	9.98	-0.21					
效益指标	社会效益指标	促进统一战线工作	显著提高	99.79%	15	14.97	-0.21					
		维护社会和谐稳定	效果明显	99.79%	10	9.98	-0.21					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00					
总分					100	99.87						

项目支出绩效自评情况表

早期退休归侨生活补贴								
项目名称	中共新乡市委统一战线工作部							
主管部门	中共新乡市委统一战线工作部							
项目资金	(万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	中共新乡市委统一战线工作部	3.12	2.78	10	89.1 %	8.91
		财政拨款	中共新乡市委统一战线工作部	3.12	2.78	-	89.1 %	-
		财政专户管理资金	中共新乡市委统一战线工作部	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	中共新乡市委统一战线工作部	0	0	-	0.00%	-
情况说明								
安排科学性								
资金管理情况			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5	
			拨付合规性			5	5	
			资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合格情况。			5	5	
			使用规范性			5	5	
预算绩效管理情况			资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	贯彻落实党的侨务方针政策，保护华侨和归侨侨眷在我市的合法权利和利益，体现党和政府对归侨侨眷“根据特点，适当照顾”的原则，使广大归侨侨眷共享改革发展成果。为早期归国华侨发放生活补贴每人每月200元，共计13人，每年需31200元。			贯彻落实党的侨务政策，体现党和政府对归侨侨眷“根据特点，适当照顾”的原则，使我市归侨侨眷共享改革发展成果，得到实惠。				
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	生活补贴标准	=200元/月	200元/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴月数	=12个月	12个月	8	8	0.00	
		发放补贴人数	=13人	12人	8	7.38	-7.69	去世1人
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
		补贴发放落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.29		